附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年北京市通州区东郊森林公园运营维护项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | 北京市通州区东郊森林公园管理处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 4.54 | 4.54 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 运营维护项目主要维修公园内的所有设施，包括座椅、路灯、垃圾桶、游乐设施、健身器材等，确保其完好无损，使用安全。维修保养公园内高低压设备安全正常使用。 | | | | | 运营维护工作按计划全部完成，保证公园设施设备安全正常使用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园维护面积 | | 1300万平米 | 1100万平米 | 12 | 10 | | 温潮减河工程占地 | |
| 质量指标 | 安全正常运行 | | 设备设施安全正常使用 | 设备设施安全正常使用 | 12 | 12 | |  | |
| 时效指标 | 按合同要求完成并验收 | | 3项 | 3项 | 14 | 14 | |  | |
| 成本指标 | 按预算评审执行 | | 4.54万元 | 4.54万元 | 12 | 12 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 增加周边居民经济来源 | 提高周边居民经济收入 | 8 | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 增加就业岗位 | 方便周边居民就业 | 8 | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 水电能节约 | | 提升用水用电能力 | 确保水电正常使用，从而做到水电节约 | 7 | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备设施使用 | | 长期保证公园用电、设施设备正常，给游客游园提供便捷 | 长期保证公园用电、设施设备正常，给游客游园提供便捷 | 7 | 7 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 游客投诉率 | | 无投诉 | 游客游园后对公园运维工作投诉率为零 | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 | |  | |